

2020年度

中方县发展和改革委员会单位决算

目录

第一部分中方县发展和改革局单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中方县发展和改革委员会

单位概况

一、部门职责

(一) 中方县发展和改革局主要职责是：拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。研究提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。研究提出全县国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展的态势趋势，提出宏观调控政策建议，综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。研究提出和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。研究提出全县利于外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的政策。负责投资综合管理，拟订全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策、组织拟订相关区域规划和政策。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。推动实施创新驱动发展战略。跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划。推进可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。拟订全县价格改革方案和年度计划，研究提出价格调控目标和政策建议、组织实施价格总水平调控。指导、协调全县工程建设项目招标投标工作，负责权限内工程建设项目招标事项核准和监管。会同有关部门拟订全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划、协调有关重大问题。研究

提出全县粮食宏观调控及粮食流通的中长期规划，拟订全县粮食市场体系建设与发展规划，承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出全县战略物资储备规划建设。管理全县粮食、棉花和食糖储备，负责全县储备粮棉行政管理。拟订粮食和物资储备仓储管理有关技术标准 and 规范并组织实施。根据全县储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）核定编制 41 人，其中：行政编制 8 人，后勤编制 2 人，事业编制 31 人；实有人数 47 人（含提前退休 4 人），退休人员 25 人，当年退休 3 人，当年调入 1 人。现有车辆 1 台。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中方县发展和改革局内设机构包括：局本级下设 12 个内设机构及 6 个二级非独立核算单位，全部纳入 2020 年部门决算编制范围。内设机构分别为：办公室、行政审批服务股、国民经济综合规划与服务业股、法规和综合改革股、固定资产投资股、工业农业和基础设施股、社会发展与财贸外经股、湘西地区开发和能源股、价格管理股、粮食行业发展股、粮食和物资储备股、人事股。二级非独立核算单位分别为：县重点建设项目服务中心；县招标投标服务中心；县物资行业服务中心；县价格调节基金征收服务中心；县

装备动员办公室；县价格认证中心。

（二）决算单位构成。中方县发展和改革委员会 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：1、中方县发展和改革委员会本级。

第二部分

单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中方县发展和改革委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1192.7	一、一般公共服务支出	32	853.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	73.79
	9		九、卫生健康支出	40	22.93
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	61.70
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	100.00
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	81.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,192.70	本年支出合计	58	1,192.70
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	0.0
总计	30	1,192.70	总计	61	1,192.70

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：中方县发展和改革委员会

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,192.70	1,192.70					
201	一般公共服务支出	853.28	853.28					
20104	发展与改革事务	853.02	853.02					
2010401	行政运行	495.52	495.52					
2010402	一般行政管理事务	193.50	193.50					
2010406	社会事业发展规划	60.00	60.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	104.00	104.00					
20107	税收事务	0.26	0.26					
2010708	协税护税	0.26	0.26					
208	社会保障和就业支出	73.79	73.79					
20805	行政事业单位养老支出	49.55	49.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.55	49.55					

20807	就业补助	24.24	24.24					
2080799	其他就业补助支出	24.24	24.24					
210	卫生健康支出	22.93	22.93					
21011	行政事业单位医疗	22.93	22.93					
2101101	行政单位医疗	22.93	22.93					
213	农林水支出	61.70	61.70					
21305	扶贫	61.70	61.70					
2130599	其他扶贫支出	61.70	61.70					
216	商业服务业等支出	100.00	100.00					
21699	其他商业服务业等支出	100.00	100.00					
2169999	其他商业服务业等支出	100.00	100.00					
222	粮油物资储备支出	81.00	81.00					
22201	粮油事务	81.00	81.00					
2220106	粮食专项业务活动	10.00	10.00					
2220199	其他粮油事务支出	71.00	71.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：中方县发展和改革委员会

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,192.70	568.01	624.69			
201	一般公共服务支出	853.28	495.52	357.75			
20104	发展与改革事务	853.02	495.52	357.50			
2010401	行政运行	495.52	495.52				
2010402	一般行政管理事务	193.50		193.50			
2010406	社会事业发展规划	60.00		60.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	104.00		104.00			
20107	税收事务	0.26		0.26			
2010708	协税护税	0.26		0.26			
208	社会保障和就业支出	73.79	49.55	24.24			

20805	行政事业单位养老支出	49.55	49.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.55	49.55				
20807	就业补助	24.24		24.24			
2080799	其他就业补助支出	24.24		24.24			
210	卫生健康支出	22.93	22.93				
21011	行政事业单位医疗	22.93	22.93				
2101101	行政单位医疗	22.93	22.93				
213	农林水支出	61.70		61.70			
21305	扶贫	61.70		61.70			
2130599	其他扶贫支出	61.70		61.70			
216	商业服务业等支出	100.00		100.00			
21699	其他商业服务业等支出	100.00		100.00			
2169999	其他商业服务业等支出	100.00		100.00			
222	粮油物资储备支出	81.00		81.00			
22201	粮油事务	81.00		81.00			
2220106	粮食专项业务活动	10.00		10.00			
2220199	其他粮油事务支出	71.00		71.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：中方县发展和改革委员会

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,192.70	一、一般公共服务支出	33	853.28	853.28		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	73.79	73.79		
	9		九、卫生健康支出	41	22.93	22.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	61.70	61.70		
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	100.00	100.00		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52	81.00	81.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,192.70	本年支出合计	59	1,192.70	1,192.70		
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总计	32	1,192.70	总计	64	1,192.70	1,192.70		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：中方县发展和改革委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,192.70	568.01	624.69
201	一般公共服务支出	853.28	495.52	357.75
20104	发展与改革事务	853.02	495.52	357.50
2010401	行政运行	495.52	495.52	
2010402	一般行政管理事务	193.50		193.50
2010406	社会事业发展规划	60.00		60.00
2010499	其他发展与改革事务支出	104.00		104.00
20107	税收事务	0.26		0.26
2010708	协税护税	0.26		0.26
208	社会保障和就业支出	73.79	49.55	24.24

20805	行政事业单位养老支出	49.55	49.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.55	49.55	
20807	就业补助	24.24		24.24
2080799	其他就业补助支出	24.24		24.24
210	卫生健康支出	22.93	22.93	
21011	行政事业单位医疗	22.93	22.93	
2101101	行政单位医疗	22.93	22.93	
213	农林水支出	61.70		61.70
21305	扶贫	61.70		61.70
2130599	其他扶贫支出	61.70		61.70
216	商业服务业等支出	100.00		100.00
21699	其他商业服务业等支出	100.00		100.00
2169999	其他商业服务业等支出	100.00		100.00
222	粮油物资储备支出	81.00		81.00
22201	粮油事务	81.00		81.00
2220106	粮食专项业务活动	10.00		10.00
2220199	其他粮油事务支出	71.00		71.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：中方县发展和改革局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	439.73	302	商品和服务支出	55.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	153.71	30201	办公费	4.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	102.05	30202	印刷费	6.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.93	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	5.64	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	49.55	30206	电费	0.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.88	31007	信息网络及软件购置	
30112	其他社会保障缴费	4.57	30211	差旅费	10.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	88.35	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补	
303	对个人和家庭的补助	72.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	57.31	30217	公务接待费	0.84	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.71	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.32	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3.14	30229	福利费	4.29	39908	对民间非营利组织和	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.47	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.35			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.79	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.34			
人员经费合计		512.68	公用经费合计				55.33	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：中方县发展和改革委员会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.26		13.26		13.26	9.00	6.35		4.05		4.05	2.30

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：中方县发展和改革局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
0.0							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：中方县发展和改革委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
0.0				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

中方县发展和改革委员会没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

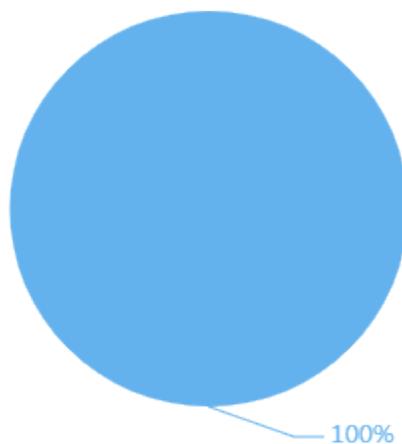
2020 年度收入、支出总计 1,192.7 万元，与上年相比减少 420.71 万元，减少 26.08%。主要是因为本年上级拨款项目减少。（其中：收入 1192.7 万元，与上年相比减少 420.71 万元，减少 26.08%，减少原因是本年上级拨款项目减少；支出 1192.7 万元，与上年相比减少 420.71 万元，减少 26.08%，减少原因是本年上级拨款项目减少）。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,192.7 万元，其中：财政拨款收入 1,192.7 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

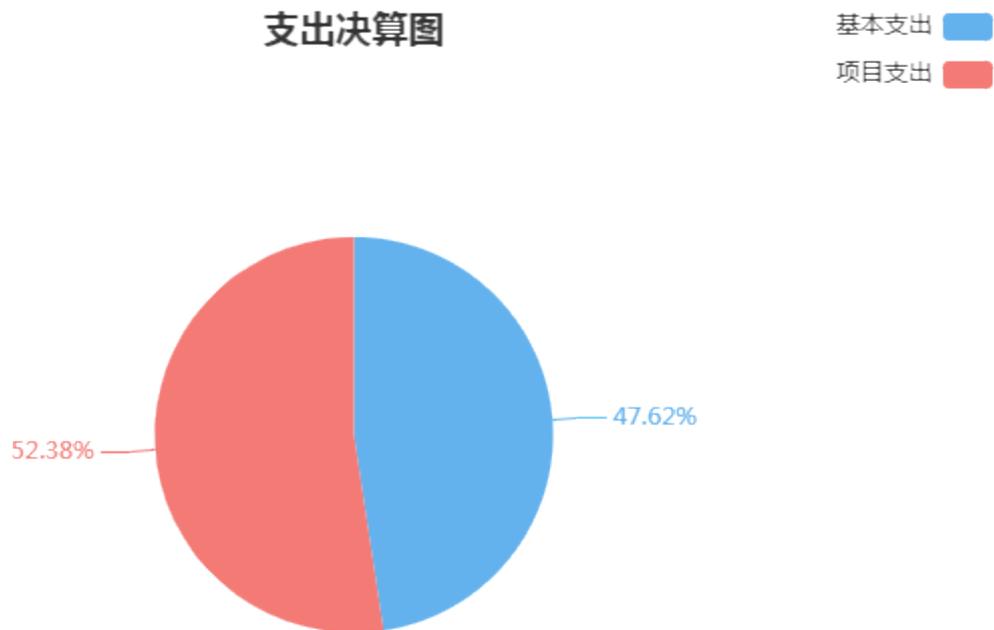
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,192.7 万元，其中：基本支出 568.01 万元，占 47.62%；项目支出 624.69 万元，占 52.38%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1,192.7 万元，与上年相比，减少 420.71 万元，减少 26.08%。主要是因为本年上级拨款项目减少。（其中：财政拨款收入 1192.7 万元，与上年相比减少 420.71 万元，减少 26.08%，减少原因是本年上级拨款项目减少；财政拨款支出 1192.7 万元，与上年相比减少 420.71 万元，减少 26.08%，减少原因是本年上级拨款项目减少）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 1,192.7 万元，占本年支出合计的 100%，

与上年相比，财政拨款支出减少 420.71 万元，减少 26.08%。主要是因为本年上级拨款项目减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1,192.7 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）853.28 万元，占 71.54%；社会保障和就业支出（类）73.79 万元，占 6.19%；卫生健康支出（类）22.93 万元，占 1.92%；农林水支出（类）61.7 万元，占 5.17%；商业服务业等支出（类）100 万元，占 8.39%；粮油物资储备支出（类）81 万元，占 6.79%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算数为 576.15 万元，支出决算数为 1,192.7 万元，完成年初预算的 207.01%，其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 425.94 万元，支出决算为 495.52 万元，完成年初预算的 116.34%，决算数大于预算数的主要原因是：：工资补发、绩效奖金补发及退休人员独生子女父母奖励等。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 28 万元，支出决算为 193.5 万元，完成年初预算的 691.07%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加省级工业集中区调区扩区经费、政府专项债可研编制费、重点项目集中开工经费、农

村人居环境项目评审费、大型沼气工程完工结算费等。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：新增十四五规划纲要编制费。

4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 104 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上年结余省级湘西地区开发茶叶公共品牌专项。

5、一般公共服务支出（类）税收事务（款）协税护税（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.26 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：增收节支协税护税奖励（车船使用税）。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 49.55 万元，支出决算为 49.55 万元，完成年初预算的 100%。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 24.24 万元，年初预算数为 0 万

元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：易地搬迁公益性岗位就业补助资金。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 21.8 万元，支出决算为 22.93 万元，完成年初预算的 105.18%，决算数大于预算数的主要原因是：退休职工向文杰补交未缴缴费年限单位部分的医保。

9、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为 20 万元，支出决算为 61.7 万元，完成年初预算的 308.5%，决算数大于预算数的主要原因是：增加易地搬迁 4 个服务站建设资金、易地搬迁集中安置区帮扶资金、中央财政脱贫攻坚补短板综合财力补助资金等。

10、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级结余省现代服务业发展专项农产品冷链物流资金。

11、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食专项业务活动（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：追加粮食质量安全检测经费。

12、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 71 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级补助第二批粮油千亿产业专项资金。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 568.01 万元，其中：人员经费 512.68 万元，占基本支出的 90.26%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 55.33 万元，占基本支出的 9.74%，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 22.26 万元，支出决算为 6.35 万元，完成预算的 28.53%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 9 万元，支出决算为 2.3 万元，完成预算的 25.56%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、严格控制支出，没有公函不予接待，与上年相比增加 1.1 万元，增长 91.67%，增

长的主要原因是增加了德凌物流、十四五规划、重点项目集中开工、农村人居环境项目评审、粮食省长责任制、粮食千亿产业、省级工业集中区调区扩区、易地搬迁社区后续服务等等工作所以上级督查等。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 13.26 万元，支出决算为 4.05 万元，完成预算的 30.54%，决算数小于预算数的主要原因是主要是因公车改革，除应急保障车辆，其余车辆已移交公车办；是严控“三公”经费，与上年相比增加 2.94 万元，增长 264.86%，增长的主要原因是—车辆年久残旧维修费用增加，二上年部分维修费也在本年结算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 2.3 万元，占 36.22%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 4.05 万元，占 63.78%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 2.3 万元，全年共接待来访团组 26 个，来宾 225 人次，主要是省、市上级发改部门的工作检查和兄弟县区发改单位工作经验学习交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 4.05 万元，其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 4.05 万元，主要是汽油费、过路费、车辆保险费和维修费支出，截止 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 55.33 万元，比年初预算数增加 1.17 万元，增长 2.16%。主要原因是：人员增加，当年调入 1 人。

十、一般性支出情况

2020 年本部门开支会议费 0 万元。开支培训费 0.54 万元，用于开展组织我局干部参加上级组织的业务知识培训，人数 5 人，内容为全省粮食流通行政执法培训、粮食统计培训、价格方面培训、工业集中区调区扩区业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 207.75 万元，其中：政府采购货物支出 17.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 190.47 万元。授予中小企业合同金额 207.75 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 207.75 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价工作开展情况

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资

金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用

车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

十八、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)社会事业发展规划(项)：反映社会事业发展规划方面的支出。

二十一、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他发

展与改革事务支出。

二十二、一般公共服务支出(类)税收事务(款)协税护税(项)：反映税务部门用于协税护税报酬、有奖发票等方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

二十七、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)：反映其他商业服务业等支

出中除上述项目以外的其他支出。

二十八、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)粮食专项业务活动(项)：反映粮食体制改革、制度研究、军粮供应等专项业务活动的支出。

二十九、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于粮油事务方面的支出。

第五部分

附件